165

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24679

Solicitud No.: 0 Fecha: 08-nov-2022

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: NUBIA ESTELA CORDOBA RODRIGUEZ CC o Nit: 55180906
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	07735	CINTA ANCHA PARA CAJAS 48X200	UDS	1.00	11,250.00	11,250.00
2	0116	LAPICERO	UDS	6.00	800.47	4,802.83
3	0119	LAPIZ	UDS	2.00	631.60	1,263.20
4	2880	MARCADORES SHARPIE	UDS	2.00	2,381.58	4,763.16
5	0586	PILAS AAA	PRS	3.00	5,546.15	16,638.46
6	0143	RESALTADOR	UDS	4.00	1,800.00	7,200.00
7	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,474.73	36,949.47
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**			**82,867.12**	
1	05971	BATA DESECHABLE MANGA LARGA	UDS	40.00	5,500.00	220,000.00
2	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	10.00	25,681.62	256,816.24
3	0448	JERINGAS DESECHABLES DE 5ml	UDS	400.00	398.65	159,460.00
4	5730	REPUESTO PARA GUARDIAN 1.0 lts	UDS	2.00	4,522.00	9,044.00
5	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	10.00	6,902.00	69,020.00
6	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	1.00	13,115.76	13,115.76
7	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	25.00	2,392.69	59,817.23
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**787,273.24**	

200

Son: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE. **Total: 870,140**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

KG
Contabilidad

Nubia estela Cordoba
Recibí

55180906.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24680

Solicitud No.: 0 Fecha: 08-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	3.00	18,000.00	54,000.00
2	0110	GANCHOS COSEDORA caja x 5000ud	CJS	1.00	2,952.57	2,952.57
3	3473	RESMA CARTA	RES	3.00	18,474.73	55,424.20
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**112,376.77**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	3,053.02	9,159.07
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**9,159.07**		
1	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	4.00	834.64	3,338.56
2	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	5.00	2,179.75	10,898.76
3	05971	BATA DESECHABLE MANGA LARGA	UDS	25.00	5,500.00	137,500.00
4	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	10.00	4,592.18	45,921.79
5	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	4.00	15,920.75	63,683.00
6	12577	GORROS TIPO ORUGA x 100ud	PQS	1.00	22,317.56	22,317.56
7	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	20.00	25,681.62	513,632.48
8	1858	HOJAS DE BISTURI No 22 cajx100ud	CJS	1.00	48,484.00	48,484.00
9	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	3,878.06	15,512.25
10	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	3.00	9,383.15	28,149.45
11	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	30.00	5,831.00	174,930.00
12	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	10,861.61	260,678.72
13	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	6.00	13,115.76	78,694.58
14	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,000.00	47,000.00
15	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	5.00	8,784.22	43,921.10
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,494,662.27**		

16

10

Son: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Total: 1,616,198**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24683

Solicitud No.: 0 Fecha: 08-nov-2022

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	1771	BOLETAS DE REMISION 1x1 papel quimico	TLS	15.00	11,000.00	165,000.00
2	0077	BORRADOR DE NATA	UDS	5.00	900.00	4,500.00
3	10670	CARPETAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL DOS TAPAS	UDS	20.00	1,573.79	31,475.83
4	0116	LAPICERO	UDS	24.00	800.47	19,211.34
5	0119	LAPIZ	UDS	24.00	631.60	15,158.40
6	0143	RESALTADOR	UDS	5.00	1,800.00	9,000.00
7	3473	RESMA CARTA	RES	5.00	18,474.73	92,373.66
8	0390	RIPS DE CONSULTA (25X17.5) original y 1 copia p/quimico talonx100 hojas	TLS	15.00	10,283.76	154,256.36
9	0386	RIPS DE PROCEDIMIENTOS (25X17.5) Orig y 1 Copia p/quimico talonar x 100 hojas	TLS	15.00	13,782.18	206,732.67
10	5009	SACAPUNTA PLASTICO	UDS	5.00	1,541.11	7,705.57
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**705,413.85**		
1	12107	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas COVID-19	UDS	50.00	720.00	36,000.00
2	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	ROS	1.00	25,003.91	25,003.91
3	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	PQS	5.00	6,914.62	34,573.08
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**95,576.99**		
1	09366	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% X 700ML - OSSA	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
2	05971	BATA DESECHABLE MANGA LARGA	UDS	15.00	5,500.00	82,500.00
3	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	125.00	8,925.00	1,115,625.00
4	12575	GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM X 490ML ecar	FCS	1.00	16,279.00	16,279.00
5	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	14.00	25,681.62	359,542.74
6	0252	RECOLECTORES DE ORINA	FCS	400.00	415.57	166,227.48
7	5730	REPUESTO PARA GUARDIAN 1.0 lts	UDS	20.00	4,522.00	90,440.00
8	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	500.00	2,392.69	1,196,344.64
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**3,034,458.86**		

200

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total: 3,835,450**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí
4901280

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24693

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-nov-2022

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	07012	GANCHOS CLIPS PLASTICOS x 100ud	CJS	8.00	2,753.18	22,025.45
2	0116	LAPICERO	UDS	12.00	800.47	9,605.67
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**31,631.11**		
1	09436	FIJADOR CITOLOGIA FCOX 160CC biolife	FCS	4.00	17,177.39	68,709.57
2	08654	GASA HOSPITALARIA x 0.90 X 90 yardas ALFASAFE	ROS	1.00	80,000.00	80,000.00
3	13077	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO x 100ud	CJS	5.00	27,000.00	135,000.00
4	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	5.00	25,681.62	128,408.12
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**		**412,117.68**		

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total:** **443,749**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

194

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24694

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-nov-2022

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	1771	BOLETAS DE REMISION 1x1 papel quimico	TLS	2.00	11,000.00	22,000.00
2	0116	LAPICERO	UDS	12.00	800.47	9,605.67
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**			**31,605.67**	
1	0587	PILA CUADRADA 9V alkalina	UDS	2.00	12,000.00	24,000.00
Total grupo:		**191001002 Repuesto y Accesorios**			**24,000.00**	
1	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	20.00	4,592.18	91,843.59
2	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	5.00	15,920.75	79,603.75
3	11225	ESPECULOS DESECHABLES QUIRURGICOS profamilia	UDS	8.00	2,023.00	16,184.00
4	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	10.00	25,681.62	256,816.24
5	0448	JERINGAS DESECHABLES DE 5ml	UDS	100.00	398.65	39,865.00
6	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	6.00	8,784.22	52,705.32
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**537,017.90**	

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. **Total: 592,624**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí 4901280

196

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24695

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-nov-2022

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
2	12575	GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM X 490ML ecar	FCS	5.00	16,279.00	81,395.00
3	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	200.00	2,392.69	478,537.86
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**597,932.86**	

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. **Total: 597,933**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24696

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-nov-2022

Entregado a: BRIGADAS DE SALUD
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 003
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0390	RIPS DE CONSULTA (25X17.5) original y 1 copia p/quimico talonx100 hojas	TLS	10.00	10,283.76	102,837.58
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**102,837.58**		
1	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	20.00	4,592.18	91,843.59
2	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	20.00	5,831.00	116,620.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**208,463.59**		

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE.

Total: 311,301

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24701

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08846	ELECTRODOS ADULTO X50	PQS	1.00	39,032.00	39,032.00
2	13270	ELECTRODOS PEDIATRICOS paqx100ud	PQS	1.00	53,550.00	53,550.00
3	13269	KIT PARA DERRAMES BIOLOGICOS eufar	KIS	5.00	133,000.00	665,000.00
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**757,582.00**	

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 757,582**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24702

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-nov-2022

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	3984	GEL PARA EKG X 3800	GLS	1.00	45,000.00	45,000.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**45,000.00**	

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: 45,000

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24703

Solicitud No.: 0

Fecha: 11-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA
Entregado de : ALMACEN

Código: 011
CC o Nit: 1082774514
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0089	COLBON	FCS	1.00	3,621.00	3,621.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**3,621.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**12,212.09**		
1	12913	AGUJA HIPODERMICA 20GX1 caja x 100 VITALMEDIC	UDS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	11950	ALCOHOL ANTISEPTICO OSSA galon x 3600ml	GLS	1.00	36,500.00	36,500.00
3	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	4.00	834.64	3,338.56
4	12580	BACTIDINA x 700ml DESIFECTANTE amonio cuaternario de 5ta generacion	FCS	2.00	58,243.00	116,486.00
5	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
6	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	3.00	15,920.75	47,762.25
7	13076	FURACIN NITROFURAZONA POTE 454Gr	FCS	1.00	64,000.00	64,000.00
8	07824	GLICERINA botella	BOS	1.00	43,435.00	43,435.00
9	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	12.00	25,681.62	308,179.49
10	0241	JABON QUIRURGICO BONFAR TS galon x 3800 eufar	GLS	1.00	34,733.33	34,733.33
11	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	3.00	4,133.57	12,400.71
12	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	2.00	9,349.17	18,698.34
13	12874	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN F3	PQS	2.00	17,612.00	35,224.00
14	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	4.00	7,497.00	29,988.00
15	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	30.00	5,831.00	174,930.00
16	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	10,861.61	260,678.72
17	12579	SEPTALKAN SPRAY x 750ml	FCS	2.00	98,673.00	197,346.00
18	11859	SURKALFAN SH x 750ml	FCS	1.00	66,000.00	66,000.00
19	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	300.00	2,392.69	717,806.79
20	5347	XILOCAINA 10% ATOMIZADOR (QUIRUR)	FCS	1.00	98,000.00	98,000.00
21	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	5.00	9,700.00	48,500.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**2,335,459.20**		

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Total: 2,351,292

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERÓN RUIZ

KG
Contabilidad

Recibí

208

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24704

Solicitud No.: 0

Fecha: 11-nov-2022

Entregado a: CONSULTA EXTERNA
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 021
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09566	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO X34UD WELCH ALLYN	BLS	8.00	12,479.17	99,833.35
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**99,833.35**	

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Total: 99,833

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24706

Solicitud No.: 0

Fecha: 11-nov-2022

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	11.00	25,681.62	282,497.86
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**282,497.86**	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 282,498

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí
490180

217

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24710

Solicitud No.: 0

Fecha: 11-nov-2022

Entregado a: ESTERILIZACION
Recibido por: BLANCA LIGIA GALINDEZ MUÑOZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 013
CC o Nit: 36184987
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	2880	MARCADORES SHARPIE	UDS	2.00	2,381.58	4,763.16
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**4,763.16**		
1	0058	GUANTES DOMESTICOS	PRS	1.00	5,593.43	5,593.43
2	0060	JABON INDUSTRIAL EN POLVO DERSA x 1000g	BLS	1.00	7,650.00	7,650.00
3	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	ROS	1.00	25,003.91	25,003.91
4	3574	TOALLAS PRACTISEC ROLLO X 120 hojas	ROS	6.00	16,575.00	99,450.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**137,697.34**		
1	10742	ALGODÓN HOSPITALARIO x 500gr MK	ROS	10.00	21,055.81	210,558.14
2	12580	BACTIDINA x 700ml DESIFECTANTE amonio cuaternario de 5ta generacion	FCS	1.00	58,243.00	58,243.00
3	12233	BOLSA PARA ESTERILIZAR 13.5X28 X 200UD	CJS	3.00	56,000.00	168,000.00
4	11262	BOLSA PARA ESTERILIZAR BASICO 9X26	UDS	3.00	34,571.43	103,714.29
5	09477	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZAR	ROS	2.00	25,859.62	51,719.23
6	12110	CONTROL QUIMICO P/ESTERILIZACION x 200UD integron	PQS	1.00	99,960.00	99,960.00
7	12574	ENZIDINA PLUS ESPUMA X 700ML	FCS	1.00	59,144.00	59,144.00
8	12573	ENZIDINA x 4000ML	GLS	1.00	93,005.00	93,005.00
9	08654	GASA HOSPITALARIA x 0.90 X 90 yardas ALFASAFE	ROS	12.00	90,645.16	1,087,741.94
10	12575	GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM X 490ML ecar	FCS	1.00	16,279.00	16,279.00
11	12915	GLUTFAR PH CIDO (GLUTERALDEH-365DIAS) GALON*4 L EUFAR	UDS	1.00	40,000.00	40,000.00
12	13225	LIMPIADOR PARA AUTOCLAVE CHAMBER BRITE TUTTNAUER caja x 10sobres	CJS	1.00	523,600.00	523,600.00
13	06343	PAPEL CREPADO ROLLO X 100MTS	ROS	2.00	172,550.00	345,100.00
14	10134	PAPEL CREPADO ROLLO X 50M	ROS	4.00	73,780.00	295,120.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**3,152,184.59**		

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 3,294,645**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí 36184987

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24712

Solicitud No.: 0

Fecha: 11-nov-2022

Entregado a: LABORATORIO CLINICO
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA
Entregado de : ALMACEN

Código: 051
CC o Nit: 1082774785
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10670	CARPETAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL DOS TAPAS	UDS	20.00	1,573.79	31,475.83
2	07735	CINTA ANCHA PARA CAJAS 48X200	UDS	1.00	11,250.00	11,250.00
3	0116	LAPICERO	UDS	12.00	800.47	9,605.67
4	0119	LAPIZ	UDS	2.00	631.60	1,263.20
5	2880	MARCADORES SHARPIE	UDS	2.00	2,381.58	4,763.16
6	2712	SOBRES DE MANILA CARTA	UDS	100.00	150.00	15,000.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**73,357.86**		
1	0585	PALILLOS REDONDOS	CJS	12.00	900.00	10,800.00
2	3574	TOALLAS PRACTISEC ROLLO X 120 hojas	ROS	5.00	16,575.00	82,875.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**93,675.00**		
1	11950	ALCOHOL ANTISEPTICO OSSA galon x 3600ml	GLS	2.00	36,500.00	73,000.00
2	10742	ALGODÓN HOSPITALARIO x 500gr MK	ROS	4.00	21,055.81	84,223.26
3	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	80.00	8,925.00	714,000.00
4	12575	GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM X 490ML ecar	FCS	2.00	16,279.00	32,558.00
5	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	40.00	25,681.62	1,027,264.96
6	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	16.00	7,497.00	119,952.00
7	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	3.00	13,115.76	39,347.29
8	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	150.00	2,392.69	358,903.39
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**2,449,248.90**		

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 2,616,282**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí
Silvia Cristina Ordoñez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24717

Solicitud No.: 0

Fecha: 17-nov-2022

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de : ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	AMP	6.00	27,370.00	164,220.00
2	12110	CONTROL QUIMICO P/ESTERILIZACION x 200UD integron	PQS	1.00	99,960.00	99,960.00
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**264,180.00**	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. **Total: 264,180**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

KG
Contabilidad

Marlen Zuñiga O.
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24718

Solicitud No.: 0

Fecha: 18-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA
Entregado de : ALMACEN

Código: 011
CC o Nit: 1082774514
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	6.00	18,000.00	108,000.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**108,000.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**12,212.09**		
1	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	4.00	834.64	3,338.56
2	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
3	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	10.00	8,925.00	89,250.00
4	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	4.00	15,920.75	63,683.00
5	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	4.00	12,971.00	51,884.00
6	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	6.00	25,681.62	154,089.74
7	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	3.00	4,133.57	12,400.71
8	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	4.00	7,497.00	29,988.00
9	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
10	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	30.00	5,831.00	174,930.00
11	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	1.00	13,115.76	13,115.76
12	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,526.32	47,526.32
13	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	3.00	9,700.00	29,100.00
Total grupo:	**151302001**	**Materiales quirúrgicos**		**773,225.10**		

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total:** **893,437**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24729

Solicitud No.: 0 Fecha: 24-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	6.00	18,000.00	108,000.00
2	0586	PILAS AAA	PRS	1.00	5,546.15	5,546.15
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**113,546.15**		
1	0325	PILAS CIGARRILLO AA	PRS	1.00	5,465.00	5,465.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**		**5,465.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**12,212.09**		
1	12912	AGUJA DESECHABLE 20G X 1 1/2 caja x 100ud LIFECARE	UDS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	20.00	8,925.00	178,500.00
3	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	10.00	4,592.18	45,921.79
4	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	12,971.00	25,942.00
5	13077	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO x 100ud	CJS	4.00	27,000.00	108,000.00
6	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	3.00	9,349.17	28,047.52
7	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	30.00	5,831.00	174,930.00
8	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	10,861.61	260,678.72
9	07269	SEDA 5-0 ref 182T	UDS	24.00	10,700.00	256,800.00
10	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	300.00	2,392.69	717,806.79
11	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	4.00	9,700.00	38,800.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,848,159.82**		

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. **Total:** **1,979,383**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

KG
Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24759

Solicitud No.: 0

Fecha: 30-nov-2022

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de : ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	11937	CABEZA CONTRAANGULO	UDS	1.00	305,107.90	305,107.90
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**			**305,107.90**	
1	12575	GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM X 490ML ecar	FCS	1.00	16,279.00	16,279.00
2	06343	PAPEL CREPADO ROLLO X 100MTS	ROS	1.00	172,550.00	172,550.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**188,829.00**	

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Total: 493,937

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Marlen Zuñiga.
Recibí

277

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24761

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0320	BOMBILLO WELCH ALLYN REF 06000 URG	UDS	1.00	79,725.56	79,725.56
2	0329	PILAS MEDIANAS	PRS	1.00	5,700.00	5,700.00
Total grupo:		**191001002 Repuesto y Accesorios**			**85,425.56**	
1	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	5.00	2,179.75	10,898.76
2	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	3.00	7,497.00	22,491.00
3	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,526.32	47,526.32
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**80,916.08**	

Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total:** **166,342**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24763

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-nov-2022

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0586	PILAS AAA	PRS	1.00	5,546.15	5,546.15
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**			**5,546.15**	
1	09024	MANGO ELECTRICO CON CORDON ESPIRALADO equipo de organos de pared welch allyn	UDS	2.00	1,009,200.00	2,018,400.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**			**2,018,400.00**	
1	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	6.00	7,497.00	44,982.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**44,982.00**	

Son: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. **Total: 2,068,928**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24768

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-nov-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**			**12,212.09**	
1	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	20.00	8,925.00	178,500.00
2	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	6.00	15,920.75	95,524.50
3	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
4	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
5	07269	SEDA 5-0 ref 182T	UDS	24.00	10,700.00	256,800.00
6	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	4.00	9,700.00	38,800.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**861,497.08**	

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. **Total:** **873,709**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

166
Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24801

Solicitud No.: 0 Fecha: 16-dic-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	10.00	18,000.00	180,000.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**180,000.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**12,212.09**		
1	12912	AGUJA DESECHABLE 20G X 1 1/2 caja x 100ud LIFECARE	UDS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	3.00	834.64	2,503.92
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	5.00	2,179.75	10,898.76
4	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	10.00	4,592.18	45,921.79
5	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	6.00	15,920.75	95,524.50
6	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	12,971.00	25,942.00
7	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	9.00	25,681.62	231,134.62
8	0241	JABON QUIRURGICO BONFAR TS galon x 3800 eufar	GLS	1.00	34,733.33	34,733.33
9	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
10	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	2.00	9,349.17	18,698.34
11	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	3.00	7,497.00	22,491.00
12	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	30.00	5,831.00	174,930.00
13	07268	SEDA 2-0 DS24 185T	UDS	24.00	11,675.00	280,200.00
14	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
15	07269	SEDA 5-0 ref 182T	UDS	24.00	11,075.00	265,800.00
16	11859	SURKALFAN SH x 750ml	FCS	2.00	66,000.00	132,000.00
17	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,526.32	47,526.32
18	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	6.00	9,700.00	58,200.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,751,110.16**		

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. **Total: 1,943,322**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24828

Solicitud No.: 0 Fecha: 19-dic-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	10.00	18,000.00	180,000.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**180,000.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**12,212.09**		
1	11950	ALCOHOL ANTISEPTICO OSSA galon x 3600ml	GLS	1.00	36,500.00	36,500.00
2	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	6.00	2,179.75	13,078.52
3	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	50.00	8,925.00	446,250.00
4	11134	BONCIDA CLORHEX. GLUCONATO 4% FC X 1000ml	FCS	1.00	65,000.00	65,000.00
5	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	6.00	15,920.75	95,524.50
6	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	12,971.00	25,942.00
7	13066	GORROS TIPO ORUGA COLOR AZUL well	UDS	62.00	200.00	12,400.00
8	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	14.00	25,681.62	359,542.74
9	1858	HOJAS DE BISTURI No 22 cajx100ud	CJS	1.00	48,484.00	48,484.00
10	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
11	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	4.00	7,497.00	29,988.00
12	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	5.00	9,520.00	47,600.00
13	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	30.00	5,831.00	174,930.00
14	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
15	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	6.00	9,700.00	58,200.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,705,312.33**		

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. **Total: 1,897,524**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24864

Solicitud No.: 0 Fecha: 29-dic-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0110	GANCHOS COSEDORA caja x 5000ud	CJS	1.00	2,952.57	2,952.57
2	0194	RECETARIOS MEDICOS (23X16.5) orig y 2 copias p/quimico talona x 150 hojas	TLS	2.00	9,476.00	18,951.99
3	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,540.00	37,080.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**58,984.57**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	3,053.02	9,159.07
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**9,159.07**		
1	10401	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 1/2 caja x 100ud precision	CJS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
3	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	2.00	834.64	1,669.28
4	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
5	11134	BONCIDA CLORHEX. GLUCONATO 4% FC X 1000ml	FCS	1.00	65,000.00	65,000.00
6	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	12,971.00	25,942.00
7	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	6.00	25,681.62	154,089.74
8	1858	HOJAS DE BISTURI No 22 cajx100ud	CJS	1.00	48,484.00	48,484.00
9	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
10	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	4.00	9,349.17	37,396.69
11	12874	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN F3	PQS	2.00	17,612.00	35,224.00
12	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	3.00	7,497.00	22,491.00
13	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
14	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
15	5518	SEDA 4-0 ref 183T johnson	UDS	24.00	11,900.00	285,600.00
16	07269	SEDA 5-0 ref 182T	UDS	24.00	11,075.00	265,800.00
17	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
18	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,526.32	47,526.32
19	5347	XILOCAINA 10% ATOMIZADOR (QUIRUR)	FCS	1.00	98,000.00	98,000.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,653,382.08**		

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. **Total:** **1,721,526**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

KG
Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24876

Solicitud No.: 0 Fecha: 31-dic-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	5.00	18,000.00	90,000.00
2	0110	GANCHOS COSEDORA caja x 5000ud	CJS	1.00	2,952.57	2,952.57
3	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
4	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,540.00	37,080.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**133,040.17**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	4.00	3,053.02	12,212.09
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**12,212.09**		
1	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	2.00	834.64	1,669.28
2	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	2.00	2,179.75	4,359.51
3	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	10.00	4,592.18	45,921.79
4	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	6.00	15,920.75	95,524.50
5	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	12,971.00	25,942.00
6	13076	FURACIN NITROFURAZONA POTE 454Gr	FCS	1.00	64,000.00	64,000.00
7	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	12.00	25,681.62	308,179.49
8	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
9	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	4.00	9,349.17	37,396.69
10	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	15.00	9,520.00	142,800.00
11	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	UDS	20.00	5,831.00	116,620.00
12	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
13	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	1.00	13,110.78	13,110.78
14	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,526.32	47,526.32
15	0272	XILOCAINA JALEA TUBO X 30G ROPSOHN	TUS	1.00	16,753.25	16,753.25
16	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	6.00	9,700.00	58,200.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,269,876.17**		

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE. **Total: 1,415,128**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24880

Solicitud No.: 0 Fecha: 31-dic-2022

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0587	PILA CUADRADA 9V alkalina	UDS	1.00	12,000.00	12,000.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**			**12,000.00**	
1	08786	CAT-GUT CROMADO 5-0 70CM	UDS	24.00	15,300.00	367,200.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**367,200.00**	

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 379,200**

Observaciones:

041 **Página 1 de 1**

Elaborado por DIANA LORENA CERON RUIZ | Contabilidad | Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24894

Solicitud No.: 0 Fecha: 06-ene-2023

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,540.00	37,080.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**37,080.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	3,053.02	9,159.07
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**9,159.07**		
1	11950	ALCOHOL ANTISEPTICO OSSA galon x 3600ml	GLS	1.00	36,500.00	36,500.00
2	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	2.00	834.64	1,669.28
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
4	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	10.00	4,592.18	45,921.79
5	11134	BONCIDA CLORHEX. GLUCONATO 4% FC X 1000ml	FCS	1.00	65,000.00	65,000.00
6	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	5.00	15,920.75	79,603.75
7	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	12,971.00	25,942.00
8	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	14.00	25,681.62	359,542.74
9	1858	HOJAS DE BISTURI No 22 cajx100ud	CJS	1.00	48,484.00	48,484.00
10	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
11	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	4.00	7,497.00	29,988.00
12	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
13	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
14	5518	SEDA 4-0 ref 183T johnson	UDS	24.00	11,900.00	285,600.00
15	07269	SEDA 5-0 ref 182T	UDS	24.00	11,075.00	265,800.00
16	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	1.00	13,110.78	13,110.78
17	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	5.00	47,526.32	237,631.58
18	12729	TRAJE QUIRURGICO DESECHABLE (gorro, bata,pantalon,polainas)	UDS	20.00	10,900.00	218,000.00
19	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	6.00	9,700.00	58,200.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**2,166,785.50**		

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE. **Total: 2,213,025**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24898

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-ene-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN CC o Nit: 1082773505
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,540.00	37,080.00
2	0386	RIPS DE PROCEDIMIENTOS (25X17.5) Orig y 1 Copia p/quimico talonar x 100 hojas	TLS	10.00	10,524.67	105,246.67
3	2712	SOBRES DE MANILA CARTA	UDS	5.00	150.00	750.00
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**143,076.67**		
1	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	GFS	1.00	69,200.00	69,200.00
2	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	ROS	2.00	25,003.91	50,007.82
3	07332	PAPEL INTERFOLIADO toallas para odontologia	PQS	40.00	6,100.00	244,000.00
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**		**363,207.82**		
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
2	11950	ALCOHOL ANTISEPTICO OSSA galon x 3600ml	GLS	1.00	36,500.00	36,500.00
3	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	100.00	8,925.00	892,500.00
4	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	AMP	4.00	27,370.00	109,480.00
5	0241	JABON QUIRURGICO BONFAR TS galon x 3800 eufar	GLS	1.00	34,733.33	34,733.33
6	06343	PAPEL CREPADO ROLLO X 100MTS	ROS	2.00	172,550.00	345,100.00
7	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	100.00	2,392.69	239,268.93
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**		**1,695,582.26**		

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total: 2,201,867**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24902

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-ene-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA CC o Nit: 1082774785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10670	CARPETAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL DOS TAPAS	UDS	20.00	1,573.79	31,475.83
2	0083	CINTA DE ENMASCARAR	ROS	1.00	4,715.35	4,715.35
3	0090	CORRECTOR LIQUIDO	UDS	1.00	2,078.58	2,078.58
4	06982	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PQS	1.00	2,400.64	2,400.64
5	11798	ROTULOS (colores) AUTOADHESIVOS 10x10 PAQ x 240	PQS	2.00	7,695.00	15,390.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**56,060.39**		
1	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	GFS	2.00	69,200.00	138,400.00
2	3574	TOALLAS PRACTISEC ROLLO X 120 hojas	ROS	6.00	16,800.00	100,800.02
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**239,200.02**		
1	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	4.00	8,925.00	35,700.00
2	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	6.00	7,497.00	44,982.00
3	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**200,316.46**		

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total:** **495,577**

Observaciones:

041

Elaborado por DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí Silvia Cristina Ordoñez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24903

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-ene-2023

Entregado a: ESTERILIZACION Código: 013
Recibido por: BLANCA LIGIA GALINDEZ MUÑOZ CC o Nit: 36184987
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10670	CARPETAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL DOS TAPAS	UDS	6.00	1,573.79	9,442.75
2	07735	CINTA ANCHA PARA CAJAS 48X200	UDS	1.00	11,250.00	11,250.00
3	0116	LAPICERO	UDS	1.00	740.42	740.42
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**21,433.17**		
1	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	ROS	1.00	25,003.91	25,003.91
2	3574	TOALLAS PRACTISEC ROLLO X 120 hojas	ROS	2.00	16,800.00	33,600.01
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**58,603.91**		
1	10742	ALGODÓN HOSPITALARIO x 500gr MK	ROS	6.00	21,055.81	126,334.88
2	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	1.00	834.64	834.64
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	1.00	2,179.75	2,179.75
4	12496	BOLSA PARA ESTERILIZAR GRANDE 30CM X 40CM quirúrg x 200ud	CJS	1.00	130,000.00	130,000.00
5	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	AMP	5.00	27,370.00	136,850.00
6	08654	GASA HOSPITALARIA x 0.90 X 90 yardas ALFASAFE	ROS	10.00	90,645.16	906,451.61
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,302,650.89**		

Son: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Total: 1,382,688**

Observaciones:

041

Elaborado por DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí 36184987

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24907

Solicitud No.: 0 Fecha: 16-ene-2023

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	10.00	18,000.00	180,000.00
2	3473	RESMA CARTA	RES	1.00	18,540.00	18,540.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**198,540.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	2.00	3,053.02	6,106.04
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**6,106.04**		
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
2	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	3.00	834.64	2,503.92
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
4	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	2.00	4,592.18	9,184.36
5	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	3.00	15,920.75	47,762.25
6	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	12.00	25,681.62	308,179.49
7	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
8	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	3.00	7,497.00	22,491.00
9	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	1.00	11,472.43	11,472.43
10	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	6.00	2,392.69	14,356.14
11	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	CJS	1.00	47,526.32	47,526.32
12	0272	XILOCAINA JALEA TUBO X 30G ROPSOHN	TUS	1.00	16,753.25	16,753.25
13	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	5.00	9,700.00	48,500.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**591,982.43**		

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. **Total:** **796,628**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24920

Solicitud No.: 0

Fecha: 18-ene-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10609	BRAZALETE DE DOS VIAS ADULTO ANTIFLUIDOS	UDS	1.00	64,022.00	64,022.00
2	12885	MANOMETRO PARA TENSIOMETRO ALPK2	UDS	1.00	92,463.00	92,463.00
3	08623	PILA SONY CR2025	UDS	1.00	6,000.00	6,000.00
Total grupo:		**191001002 Repuesto y Accesorios**			**162,485.00**	
1	0252	RECOLECTORES DE ORINA	FCS	50.00	415.78	20,788.78
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**20,788.78**	

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Total:** **183,274**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

4901280
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24924

Solicitud No.: 0

Fecha: 20-ene-2023

Entregado a: URGENCIAS
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA
Entregado de : ALMACEN

Código: 011
CC o Nit: 1082774514
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	7.00	18,000.00	126,000.00
2	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
3	0194	RECETARIOS MEDICOS (23X16.5) orig y 2 copias p/quimico talona x 150 hojas	TLS	1.00	9,476.00	9,476.00
4	3473	RESMA CARTA	RES	1.00	18,540.00	18,540.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**157,023.60**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	3,053.02	9,159.07
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**9,159.07**		
1	13211	AGUJA HIPODERMICA 20GX1 caja x 100 life care	CJS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	11279	APLICADORES C/ALGODÓN CX1000 paquetes x 20	PQS	3.00	834.64	2,503.92
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
4	11134	BONCIDA CLORHEX. GLUCONATO 4% FC X 1000ml	FCS	1.00	65,000.00	65,000.00
5	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	3.00	15,920.75	47,762.25
6	13077	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO x 100ud	CJS	10.00	27,000.00	270,000.00
7	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	5.00	4,133.57	20,667.84
8	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	1.00	7,497.00	7,497.00
9	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
10	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
11	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	5.00	9,700.00	48,500.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**878,355.79**		

Son: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 1,044,538

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 24926

Solicitud No.: 0 Fecha: 27-ene-2023

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10670	CARPETAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL DOS TAPAS	UDS	50.00	1,573.79	78,689.57
2	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
3	0586	PILAS AAA	PRS	1.00	5,546.15	5,546.15
4	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,540.00	37,080.00
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**124,323.33**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	3,053.02	9,159.07
Total grupo:		**191001015 Otros elementos de consumo**		**9,159.07**		
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
2	11134	BONCIDA CLORHEX. GLUCONATO 4% FC X 1000ml	FCS	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	5.00	15,920.75	79,603.75
4	13076	FURACIN NITROFURAZONA POTE 454Gr	FCS	1.00	64,000.00	64,000.00
5	13077	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO x 100ud	CJS	12.00	27,000.00	324,000.00
6	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
7	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	4.00	9,349.17	37,396.69
8	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	2.00	7,497.00	14,994.00
9	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
10	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
11	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
12	12729	TRAJE QUIRURGICO DESECHABLE (gorro, bata,pantalon,polainas)	UDS	30.00	10,900.00	327,000.00
13	0272	XILOCAINA JALEA TUBO X 30G ROPSOHN	TUS	2.00	16,753.25	33,506.49
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**		**1,490,207.97**		

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. **Total: 1,623,690**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Linzahy Ruiz
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24959

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-feb-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	1771	BOLETAS DE REMISION 1x1 papel quimico	TLS	20.00	9,750.00	195,000.00
2	07735	CINTA ANCHA PARA CAJAS 48X200	UDS	4.00	11,250.00	45,000.00
3	0083	CINTA DE ENMASCARAR	ROS	5.00	4,715.35	23,576.75
4	3534	CUADERNOS COCIDOS GRANDES	UDS	15.00	2,987.00	44,805.00
5	0098	FOLDER COLGANTE AZUL	UDS	80.00	1,236.00	98,880.00
6	0116	LAPICERO	UDS	32.00	740.42	23,693.42
7	0119	LAPIZ	UDS	17.00	631.60	10,737.20
8	3473	RESMA CARTA	RES	5.00	18,540.00	92,700.00
9	0386	RIPS DE PROCEDIMIENTOS (25X17.5) Orig y 1 Copia p/quimico talonar x 100 hojas	TLS	20.00	10,524.67	210,493.35
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**744,885.72**		
1	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	BLS	10.00	7,300.00	72,999.96
2	0063	MECHAS TRAPERO	UDS	8.00	9,584.44	76,675.56
3	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	ROS	1.00	25,003.91	25,003.91
4	0064	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	ROS	15.00	2,989.58	44,843.75
5	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	PQS	15.00	6,916.67	103,750.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**323,273.17**		
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
2	11901	GEL ANTIBACTERIAL FCX 120ml	UDS	30.00	1,435.50	43,064.91
3	13077	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO x 100ud	CJS	3.00	27,000.00	81,000.00
4	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	12.00	25,681.62	308,179.49
5	5730	REPUESTO PARA GUARDIAN 1.0 lts	UDS	15.00	4,522.00	67,830.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**538,074.40**		

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. **Total: 1,606,233**

Observaciones Puestos de salud

637
Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24966

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-feb-2023

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: NUBIA ESTELA CORDOBA RODRIGUEZ CC o Nit: 55180906
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0077	BORRADOR DE NATA	UDS	2.00	900.00	1,800.00
2	06982	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PQS	1.00	2,400.64	2,400.64
3	07714	PAD MOUSE CON DESCANSA MUÑECA EN GEL operativos	UDS	1.00	45,000.00	45,000.00
4	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
5	0586	PILAS AAA	PRS	1.00	5,546.15	5,546.15
6	3473	RESMA CARTA	RES	1.00	18,540.00	18,540.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**76,294.39**		
1	13328	PILAS AAA alkalina	PRS	1.00	6,000.00	6,000.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**		**6,000.00**		
1	11188	JABON LIQUIDO SUAVE x 1lts	UDS	1.00	70,500.00	70,500.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**70,500.00**		
1	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	20.00	8,925.00	178,500.00
2	11901	GEL ANTIBACTERIAL FCX 120ml	UDS	4.00	1,435.50	5,741.99
3	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	5.00	25,681.62	128,408.12
4	0448	JERINGAS DESECHABLES DE 5ml	UDS	300.00	398.65	119,595.00
5	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**551,879.57**		

Son: SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Total: 704,674**

Observaciones

637

Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24967

Solicitud No.: 0

Fecha: 02-feb-2023

Entregado a: ESTERILIZACION
Recibido por: BLANCA LIGIA GALINDEZ MUÑOZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 013
CC o Nit: 36184987
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	06312	GUILLOTINA	UDS	1.00	112,507.00	112,507.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**			**112,507.00**	
1	3574	TOALLAS PRACTISEC ROLLO X 120 hojas	ROS	2.00	16,800.00	33,600.01
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**			**33,600.01**	
1	10402	AGUA DESTILADA x 20L ALBOR	GFS	1.00	115,000.00	115,000.00
2	10742	ALGODÓN HOSPITALARIO x 500gr MK	ROS	12.00	21,055.81	252,669.77
3	11262	BOLSA PARA ESTERILIZAR BASICO 9X26	UDS	1.00	34,571.43	34,571.43
4	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	AMP	5.00	27,370.00	136,850.00
5	08654	GASA HOSPITALARIA x 0.90 X 90 yardas ALFASAFE	ROS	8.00	90,645.16	725,161.29
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**			**1,264,252.49**	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Total: 1,410,359

Observaciones

637

Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí 36184981

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24968

Solicitud No.: 0 Fecha: 02-feb-2023

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de : ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0116	LAPICERO	UDS	12.00	740.42	8,885.03
2	3473	RESMA CARTA	RES	1.00	18,540.00	18,540.00
3	0386	RIPS DE PROCEDIMIENTOS (25X17.5) Orig y 1 Copia p/quimico talonar x 100 hojas	TLS	20.00	10,524.67	210,493.35
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**237,918.38**		
1	0403	ESPONJILLAS	UDS	12.00	400.00	4,800.00
2	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	UDS	1.00	2,400.00	2,400.00
3	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	BLS	1.00	7,300.00	7,300.00
4	2728	JABON LIQUIDO	GLS	1.00	28,000.00	28,000.00
5	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	GFS	1.00	69,200.00	69,200.00
6	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	ROS	3.00	25,003.91	75,011.72
7	07332	PAPEL INTERFOLIADO toallas para odontologia	PQS	40.00	6,100.00	244,000.00
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**		**430,711.72**		
1	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	2.00	38,000.00	76,000.00
2	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	120.00	8,925.00	1,071,000.00
3	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	AMP	5.00	27,370.00	136,850.00
4	12573	ENZIDINA x 4000ML	GLS	1.00	93,005.00	93,005.00
5	08654	GASA HOSPITALARIA x 0.90 X 90 yardas ALFASAFE	ROS	1.00	90,645.16	90,645.16
6	11901	GEL ANTIBACTERIAL FCX 120ml	UDS	20.00	1,435.50	28,709.94
7	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	125.00	2,392.69	299,086.16
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**		**1,795,296.27**		

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. **Total: 2,463,926**

Observaciones

637

Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24969

Solicitud No.: 0 Fecha: 02-feb-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA CC o Nit: 1082774785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10670	CARPETAS DE ARCHIVO DOCUMENTAL DOS TAPAS	UDS	15.00	1,573.79	23,606.87
2	0093	CINTA ANCHA TRANSPARENTE	ROS	1.00	5,751.92	5,751.92
3	0083	CINTA DE ENMASCARAR	ROS	1.00	4,715.35	4,715.35
4	07714	PAD MOUSE CON DESCANSA MUÑECA EN GEL operativos	UDS	1.00	45,000.00	45,000.00
5	3473	RESMA CARTA	RES	5.00	18,540.00	92,700.00
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**			**171,774.14**	
1	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	GFS	2.00	69,200.00	138,400.00
2	3574	TOALLAS PRACTISEC ROLLO X 120 hojas	ROS	2.00	16,800.00	33,600.01
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**			**172,000.01**	
1	10444	VASOS DESECHABLES DE 12 oz	PQS	3.00	5,512.82	16,538.46
Total grupo:		**191001015 Otros elementos de consumo**			**16,538.46**	
1	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	20.00	8,925.00	178,500.00
2	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	4.00	7,497.00	29,988.00
3	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
4	12729	TRAJE QUIRURGICO DESECHABLE (gorro, bata,pantalon,polainas)	UDS	20.00	10,900.00	218,000.00
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**546,122.46**	

Son: NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 906,435**

Observaciones

637

Página 1 de 1

Elaborado por CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VAÑEGAS
Comprobante de salida No.: 24982

Solicitud No.: 0 Fecha: 02-feb-2023

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	6.00	18,000.00	108,000.00
2	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
3	0194	RECETARIOS MEDICOS (23X16.5) orig y 2 copias p/quimico talona x 150 hojas	TLS	3.00	9,476.00	28,427.99
4	3473	RESMA CARTA	RES	1.00	18,540.00	18,540.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**157,975.59**		
1	13328	PILAS AAA alkalina	PRS	1.00	6,000.00	6,000.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**		**6,000.00**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	3,053.02	9,159.07
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**9,159.07**		
1	10401	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 1/2 caja x 100ud precision	CJS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	3.00	38,000.00	114,000.00
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
4	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	20.00	4,592.18	91,843.59
5	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,133.57	16,534.27
6	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	2.00	7,497.00	14,994.00
7	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
8	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
9	5518	SEDA 4-0 ref 183T johnson	UDS	24.00	11,900.00	285,600.00
10	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,034,596.64**		

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. **Total: 1,207,731**

Observaciones

637

Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24961

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-feb-2023

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER CC o Nit: 4901280
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09657	CARTILLA CONTROL DE CCYD NIÑA- ROSA x 20 pag, 23x16.5 caratu- full color, grapad	UDS	200.00	2,000.00	400,000.00
2	09656	CARTILLA CONTROL DE CCYD NIÑO-AZUL x 20 pag, 23x16.5 caratu- full color, grapad	UDS	200.00	2,000.00	400,000.00
3	07012	GANCHOS CLIPS PLASTICOS x 100ud	CJS	1.00	2,753.18	2,753.18
4	0116	LAPICERO	UDS	12.00	740.42	8,885.03
5	3473	RESMA CARTA	RES	5.00	18,540.00	92,700.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**904,338.21**		
1	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	UDS	20.00	4,592.18	91,843.59
2	0448	JERINGAS DESECHABLES DE 5ml	UDS	100.00	398.65	39,865.00
3	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	6.00	7,497.00	44,982.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**176,690.59**		

Son: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE. **Total: 1,081,029**

Observaciones

637

Elaborado por CRISTINA GOMEZ MUÑOZ | Contabilidad | Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24966

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-feb-2023

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: NUBIA ESTELA CORDOBA RODRIGUEZ CC o Nit: 55180906
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0077	BORRADOR DE NATA	UDS	2.00	900.00	1,800.00
2	06982	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PQS	1.00	2,400.64	2,400.64
3	07714	PAD MOUSE CON DESCANSA MUÑECA EN GEL operativos	UDS	1.00	45,000.00	45,000.00
4	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
5	0586	PILAS AAA	PRS	1.00	5,546.15	5,546.15
6	3473	RESMA CARTA	RES	1.00	18,540.00	18,540.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**76,294.39**		
1	13328	PILAS AAA alkalina	PRS	1.00	6,000.00	6,000.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**		**6,000.00**		
1	11188	JABON LIQUIDO SUAVE x 1lts	UDS	1.00	70,500.00	70,500.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**		**70,500.00**		
1	12914	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA MEDICALES	UDS	20.00	8,925.00	178,500.00
2	11901	GEL ANTIBACTERIAL FCX 120ml	UDS	4.00	1,435.50	5,741.99
3	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	5.00	25,681.62	128,408.12
4	0448	JERINGAS DESECHABLES DE 5ml	UDS	300.00	398.65	119,595.00
5	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**551,879.57**		

Son: SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Total: 704,674**

Observaciones

637

Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 24991

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-feb-2023

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	6.00	18,000.00	108,000.00
2	0090	CORRECTOR LIQUIDO	UDS	1.00	2,078.58	2,078.58
3	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
4	3473	RESMA CARTA	RES	3.00	18,540.00	55,620.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**168,706.18**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	2,925.50	8,776.51
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**8,776.51**		
1	13211	AGUJA HIPODERMICA 20GX1 caja x 100 life care	CJS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	38,000.00	38,000.00
3	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
4	07292	CLAMP UMBILICAL	UDS	20.00	892.50	17,850.00
5	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	5.00	15,920.75	79,603.75
6	12577	GORROS TIPO ORUGA x 100ud	PQS	1.00	22,317.56	22,317.56
7	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	CJS	16.00	27,370.00	437,920.00
8	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,053.43	16,213.71
9	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	6.00	9,087.26	54,523.57
10	12874	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN F3	PQS	2.00	8,330.00	16,660.00
11	0280	REPUESTO PARA GUARDIAN 2.9L	UDS	3.00	7,497.00	22,491.00
12	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
13	06494	SEDA 3-0 REF 184T	SBS	24.00	11,472.43	275,338.30
14	07269	SEDA 5-0 ref 182T	UDS	24.00	11,075.00	265,800.00
15	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,392.69	119,634.46
16	12729	TRAJE QUIRURGICO DESECHABLE (gorro, bata,pantalon,polainas)	UDS	10.00	10,900.00	109,000.00
17	5347	XILOCAINA 10% ATOMIZADOR (QUIRUR)	FCS	1.00	98,000.00	98,000.00
18	0270	XILOCAINA CON EPINEFRINA AL 2%	FCS	1.00	48,000.00	48,000.00
19	0272	XILOCAINA JALEA TUBO X 30G ROPSOHN	TUS	2.00	22,300.00	44,600.00
20	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	10.00	10,500.00	105,000.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,887,604.37**		

Son: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total: 2,065,087**

Observaciones

637

Elaborado por CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 25010

Solicitud No.: 0 Fecha: 17-feb-2023

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: RUIZ BOLAÑOS LINZAHY ALEXANDRA CC o Nit: 1082774514
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08179	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	UDS	6.00	18,000.00	108,000.00
2	2896	COSEDORA BATES	UDS	1.00	32,341.00	32,341.00
3	13329	PEGANTE EN BARRA 40G Marfil	UDS	1.00	3,007.60	3,007.60
4	0194	RECETARIOS MEDICOS (23X16.5) orig y 2 copias p/quimico talona x 150 hojas	TLS	4.00	9,476.00	37,903.99
5	3473	RESMA CARTA	RES	2.00	18,540.00	37,080.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**		**218,332.59**		
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PQS	3.00	2,925.50	8,776.51
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**		**8,776.51**		
1	12913	AGUJA HIPODERMICA 20GX1 caja x 100 VITALMEDIC	UDS	1.00	12,733.00	12,733.00
2	13174	ALCOHOL ANTISEPTICO MK galon x 3.7ml	UDS	1.00	39,090.91	39,090.91
3	12580	BACTIDINA x 700ml DESIFECTANTE amonio cuaternario de 5ta generacion	FCS	2.00	58,243.00	116,486.00
4	2004	BAJALENGUAS paq x 20UD prodema	PQS	4.00	2,179.75	8,719.01
5	12572	BENZALDINA PLUS x 4000ml amonio cuaternario de 5ta generacion	GLS	1.00	97,279.00	97,279.00
6	0227	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas Leukoplast	ROS	5.00	15,920.75	79,603.75
7	09567	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO X34UD WELCH ALLYN	BLS	2.00	13,821.00	27,642.00
8	11901	GEL ANTIBACTERIAL FCX 120ml	UDS	20.00	1,435.50	28,709.94
9	12731	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO caja x 100ud PRECISION	CJS	10.00	27,000.00	270,000.00
10	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	ROS	4.00	4,053.43	16,213.71
11	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	ROS	2.00	9,087.26	18,174.52
12	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	UDS	10.00	9,520.00	95,200.00
13	07268	SEDA 2-0 DS24 185T	UDS	24.00	11,675.00	280,200.00
14	12579	SEPTALKAN SPRAY x 750ml	FCS	2.00	98,673.00	197,346.00
15	11856	SEPTALKAN TOALLITAS x 100UD ALKAPHARM	PQS	2.00	92,000.00	184,000.00
16	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	UDS	50.00	2,597.80	129,889.85
17	10397	XILOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% fc x 50ml PISA	FCS	6.00	10,500.00	63,000.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**		**1,664,287.70**		

Observaciones:

637

Elaborado por
CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 25011

Solicitud No.: 0 Fecha: 17-feb-2023

Entregado a: ALMACEN Código: 042
Recibido por: DIANA LORENA CERON RUIZ CC o Nit: 55183377
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	07521	HOJAS CATALOGO TRANSPARENTES DE 3 HUECOS	PQS	2.00	15,333.33	30,666.67
2	0751	LEGAJADOR FUELLE CARTA 3 HUECOS	UDS	3.00	13,390.00	40,170.00
3	09276	SEÑALADOR BANDERITAS	UDS	1.00	2,777.78	2,777.78
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**			**73,614.44**	
1	11901	GEL ANTIBACTERIAL FCX 120ml	UDS	2.00	1,435.50	2,870.99
2	12731	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO caja x 100ud PRECISION	CJS	1.00	27,000.00	27,000.00
3	13353	GUANTES PARA EXAMEN NITRILO cajax100ud HEALTH CARE	UDS	1.00	27,000.00	27,000.00
4	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	CJS	2.00	13,356.93	26,713.86
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**			**83,584.85**	

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total: 157,199**

Observaciones

637

Elaborado por CRISTINA GOMEZ MUÑOZ

Contabilidad

DIANA L. CERON

Recibí